



# HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas

**ENTIDADE CONVENIADA:** Hospital Santa Therezinha

**CNPJ:** 45.775.608/0001-26

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Ruy Barbosa, 703, Centro, Brotas/SP - CEP 17380-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Antonio Paulo Veronese

**CPF:** 016.499.768-79

**OBJETO:** Urgência e Emergência em Pronto Socorro

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	31/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2024	12.281.040,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/02/2023	1.023.420,00	15/02/2023	151024	1.023.420,00
15/03/2023	1.023.420,00	13/03/2023	131506	1.023.420,00
14/04/2023	1.023.420,00	11/04/2023	111346	1.023.420,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				3.070.260,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				18.605,25
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				3.088.865,25
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				252,58
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				3.089.117,83

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Santa Therezinha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	98,82	0,00	98,82	98,82	0,00
Alimentos	18.290,60	0,00	18.290,60	18.290,60	0,00
Assistente Social (folha)	5.105,96	0,00	5.105,96	5.105,96	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	15.839,29	0,00	15.839,29	15.839,29	0,00
Auxiliar de Almoxarifado (folha)	13.440,83	0,00	13.440,83	13.440,83	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	7.859,13	0,00	7.859,13	7.859,13	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	6.291,57	0,00	6.291,57	6.291,57	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	11.847,05	0,00	11.847,05	11.847,05	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	31.682,00	0,00	31.682,00	31.682,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	32.923,51	0,00	32.923,51	32.923,51	0,00
Contribuição Assistencial	3.912,32	0,00	3.912,32	3.912,32	0,00
Contribuição Sindical	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	18.127,38	0,00	18.127,38	18.127,38	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	11.690,51	0,00	11.690,51	11.690,51	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	5.111,65	0,00	5.111,65	5.111,65	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	27.133,37	0,00	27.133,37	27.133,37	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.000,65	0,00	1.000,65	1.000,65	0,00
Empréstimos (consignado)	25.774,60	0,00	25.774,60	25.774,60	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	5.729,47	0,00	5.729,47	5.729,47	0,00
Energia Elétrica	31.818,11	0,00	31.818,11	31.818,11	0,00
Enfermeiro (192) (folha)	87.905,55	0,00	87.905,55	87.905,55	0,00
Exames Laboratoriais PJ	11.229,17	0,00	11.229,17	11.229,17	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	57.845,29	0,00	57.845,29	57.845,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	50.838,35	0,00	50.838,35	50.838,35	0,00
Financeira	252,58	0,00	252,58	252,58	0,00
Fisioterapeuta (folha)	4.102,52	0,00	4.102,52	4.102,52	0,00
Gás Engarrafado	72.524,16	0,00	72.524,16	72.524,16	0,00





## HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
GRRF/FGTS Rescisão	1.367,43	0,00	1.367,43	1.367,43	0,00
Higiene e Limpeza	1.320,31	0,00	1.320,31	1.320,31	0,00
Impressos e Materiais Expediente	9.849,06	0,00	9.849,06	9.849,06	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	51.129,21	0,00	51.129,21	51.129,21	0,00
INSS s/ Serviços PJ	82,46	0,00	82,46	82,46	0,00
Internet e domínio PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	9.716,80	0,00	9.716,80	9.716,80	0,00
IRRF s/Serviços PJ	10.620,45	0,00	10.620,45	10.620,45	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	1.569,51	0,00	1.569,51	1.569,51	0,00
ISS s/Serviços PJ	14.496,60	0,00	14.496,60	14.496,60	0,00
Locação de Equipamentos PJ	3.093,57	0,00	3.093,57	3.093,57	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	21.590,76	0,00	21.590,76	21.590,76	0,00
Materiais Descartáveis	6.339,18	0,00	6.339,18	6.339,18	0,00
Materiais Médico Hospitalares	19.382,33	0,00	19.382,33	19.382,33	0,00
Medicamentos	71.036,65	0,00	71.036,65	71.036,65	0,00
Médico Plantonista PF	14.554,12	0,00	14.554,12	14.554,12	0,00
Nutricionista (folha)	5.218,77	0,00	5.218,77	5.218,77	0,00
Raio X e Tomografia PJ	33.947,90	0,00	33.947,90	33.947,90	0,00
Recepcionista (folha)	27.894,62	0,00	27.894,62	27.894,62	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.051,28	0,00	12.051,28	12.051,28	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	8.477,76	0,00	8.477,76	8.477,76	0,00
Serviços Gerais (folha)	45.652,77	0,00	45.652,77	45.652,77	0,00
Serviços Médicos PJ	1.136.430,03	0,00	1.136.430,03	1.136.430,03	0,00
Suporte de Rede de TI	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	127.529,46	0,00	127.529,46	127.529,46	0,00
Técnico de Raio X (folha)	36.156,69	0,00	36.156,69	36.156,69	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	8.218,73	0,00	8.218,73	8.218,73	0,00
Telefone	2.279,58	0,00	2.279,58	2.279,58	0,00
Vigia (folha)	14.168,31	0,00	14.168,31	14.168,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.266.014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.014,78</b>	<b>2.266.014,78</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					3.089.117,83
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					2.266.014,78



## HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

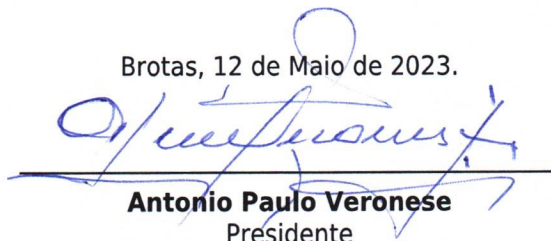
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					823.103,05
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					823.103,05

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Brotas, 12 de Maio de 2023.



**Antonio Paulo Veronese**  
Presidente

Proposta: 0011/2023 - 01/02/2023 a 30/04/2023